

2005 年 4 月
第 18 卷第 2 期

广西财政高等专科学校学报
Journal of Guangxi Financial College

Apr.2005
Vol.18 No.2

转型经济下国有经济发展取向研究

吴黄鹭

(厦门大学 财政系,福建 厦门 361005)

[摘要] 国有经济的性状取决于所处社会阶段的性状,社会主义国有企业的属性和功能决定了它的产业定位。我国正处于转型发展阶段,这决定着国有经济在促进经济发展、结构调整、支付制度变迁成本、先导性产业、实现共同富裕等方面应发挥作用。为此,国有经济必须保持某一适度规模,担负起承前启后的历史使命。

[关键词] 转型经济;国有经济;制度变迁;国有股减持

[中图分类号] F121 [文献标识码] A [文章编号] 1008-875X(2005)02-0040-04

二十世纪 80 年代末 90 年底初的苏东巨变宣告持续了近半个世纪冷战的结束,以及中国“社会主义市场经济体制改革”的提出,引起了理论界对“转型”一词的关注。当前学术界对“转型”的理解主要有两种:一种认为苏东巨变后的后社会主义国家的市场化进程是转型,而像中国这样的社会主义国家的市场化进程应称为改革,而不是转型。这种观点的主要代表人物有萨克斯(Jeffrey D. Sachs)、胡永泰、杨小凯、科尔奈(Janos Kornai)和科勒德克(Grzegorz W. Kolodko)等。这种理论观点把经济转型与政治体制的变革完全联系在一起,甚至以政治变革为经济转型成功的前提条件。事实上,哪怕西方发达的市场经济国家在当前和历史上兴起的过程中都存在着多种不同的政治体制,而且战后新兴市场经济国家和地区的崛起也伴随着民主和专制性质完全不同的政治制度。但显然这些所谓的“转型”不在我们关注的视野内。另一种观点是用渐进式改革和激进式改革概括中俄为代表的两种不同的转型方式,代表人物主要有斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)、罗兰(Gerard Roland)、樊纲等。这种观点研究的重心在于改革策略的选择,而且它把人们的目光吸引到了对转型速度的关注上。中国作为当今世界上最大的社会主义国家,在 1956 年完成社会主义改造后,国有经济占

社会经济的主导地位,并以此作为社会主义的物质保障,在经济运行上一直实行计划经济体制。对社会主义“一大二公”的错误认识甚至认为,只有国有经济的绝对地位才能确保了我们社会主义的国家性质。1992 年党的十四大确立社会主义市场经济体制改革目标,力图改变原来奉行的计划经济,由此掀起了中国改革的狂潮,中国也在一夜间成为世界经济的焦点之一。我们更希望采纳第二种观点,把计划经济体制向市场经济体制转变作为“转型”的条件,从而把中国列为转型中国家,这样有利于我们借鉴当前转型经济的研究成果。而且我们当前更为关心的是中国在经济体制转变过程中的种种政策选择,如何平稳实现国有经济身份地位的转变,最终实现国民经济的可持续发展,这也更为贴近第二种观点。

一、计划经济体制下的国有经济

1949 年新中国建立以后,中央政府通过没收官僚资本主义,建立国家资本主义,最后建成社会主义这样一个过程完成了我国的社会主义改造。这个过程把旧中国大量的官僚资本主义经济改造成为社会主义国有经济,同时建立起一套较为完整的社会主义工业体系。国有经济正是在

[收稿日期]2005-03-06

[作者简介]吴黄鹭(1980-),女,福建福州人,研究方向:财政。

这样的过程中确立了自身的统治地位,确立了社会主义制度与执政党最根本的物质基础。鉴于种种历史性原因,我国的国有经济在相当长的时间里不仅担负着国家的经济重任,其政治作用也十分凸现。

经济方面,国有经济在工业经济中的比重在三大改造前仅为19.1%,但改造完成后这一比重就达到了90%。^①国有企业所有权和经营权(包括原料采购供应、产品销售、企业分配、企业财务、企业人事等)都完全控制在政府主管部门手中,并以此作为计划经济体制的根本前提。国有企业涉及的领域几乎遍布所有的产业部门,在工业内部39个行业中全都有国有经济的身影,最高行业国有资产比重达99%。第二产业中的食品、服装、家具,第三产业中的理发、澡堂、日常用品等,国有经济也占有相当的比重。由于当时国家对国有企业实行的是利润上缴的政策,因此国家的财政收入也几乎完全依赖国有经济。不仅如此,城镇大多数居民生活与收入的经济基础也来源于此,社会福利保障以及就业保障顺理成章地纳入了国有企业的职责之中。究其历史渊源在于,国家希望通过建立国有企业,提供“福利和保障”,并以“终身雇用”的劳动就业体制限定工人,使之提供政治上可靠的“支持与合作”。至此,国有企业除了经济上的强大优势外,也担负起政府的行政职能,成为政府的一种政治工具。它的产生并不是马克思主义意识形态的直接后果,也不是出于经济效益考虑,而完完全全只是个政治过程的产物。

二、市场经济体制下的国有经济

在西方发达市场经济的国家中,私有制是社会经济的主要形式,国有经济的形成主要是克服市场失灵和弥补市场不足的产物。历史上,西方国有企业最早出现在19世纪产业革命时期。产业革命引起了对公共产品的大量需求,特别是对各种基础设施、共用事业和基础产业部门的迫切需要。这些部门大都是投资大、周期长、收益低甚至无利可图的领域;处于市场机制作用失灵的领域,客观上只能由、也必须由国家来投资创办。对此,马克思曾指出:“在资本还没有采取股份公

司形式的时候,它总是寻求自己价值增值的特殊条件,而把共同的条件作为全国需要推给整个国家。”因此,国有企业最初一般都产生于基础设施、公用事业和基础产业部门(包括铁路、港口、机场、水陆运输、交通、煤炭、供水、供电、供气和电讯等事业)。随着科技日新月异的发展,在第五次产业革命也就是信息产业革命的带动下,西方国有经济又开始渗透到了技术密集型的产业中,以其高风险承受力、规模经济优势和高新技术优势支持这一新兴产业的发展。在欧洲,几乎所有先导部门,像计算机、电子、核电、航空技术等,都有许多国有企业进入。而在实行市场经济的发展中国家,国有企业的产生,除了有与发达国家大致相同的轨迹外,还有其特殊的方面:对殖民统治者占有的财产实行国有化,并致力于国家经济独立所需要的紧缺产业。由此可见,在市场经济条件下,一定比例国有经济的存在必不可少,而且国有经济的领域和范围是随着宏观经济形势的变化而变化的。尽管如此,市场经济下的国有经济大体遵循这样一些原则:一是主要集中在市场失灵的公共领域、基础产业、高新技术产业,这些部门一般都是高投入低回报甚至高风险,属于私人部门不愿或无力进入的领域;二是通过国有经济的介入促进国家经济结构的调整,产业结构的升级,典型的有法国密特朗政府的“重整工业政策”;三是提升本国企业的国际竞争力,作为私人企业的坚强后盾,这在二战后的西欧表现得最为突出。为了在国际市场上应付新兴工业国的挑战与威胁,西欧很多国家都建立了一批国有企业与之抗衡。

三、转型时期的国有经济

转型意味着在原有基础上的新的开创,意味着承前启后的历史责任。近二十几年来,随着改革的一步深入,以及对社会主义认识的进一步加深,人们开始意识到社会主义和公有制之间是不能简单地划等号。而当我们的经济改革进入制度的实质性变革,进入经济运行体制的根本转变时,作为社会经济主体部分,也是社会主义社会坚实物质保障的国有经济必将面临一场前所未有的冲击。如何顺利实现经济体制的转变而又能

^① 中国国有经济历史轮回的必然趋势 <http://www.mlcool.com/info/if002320.htm>

保持我们的社会主义性质不变,如何平稳转变国有经济的社会职能、地位,将是国有经济在转型时期的最主要任务。

从计划经济时期国有经济政治功能入手,客观地说某些企业在建国后,“社会政治功能”一直趋于减弱,严重的甚至日益变成了累赘。到二十世纪 70 年代末,当“实践是检验真理的唯一标准”被普遍接受,“最广大的人民群众”被确立为符合国情的政治基础,“以公有制为主体,多种经济成分共同发展”被认为是符合国情的经济基础时,政府与工人阶级间特殊化的“政治关系”已开始出现动摇。改革开放后,随着政治、经济、社会等约束的进一步变化,政府的政治基础和经济基础又有了新的发展。当“三个有利于”被确立为政府的重要社会政治原则,“社会主义市场经济”被确立为经济体制的改革目标时,国有经济(企业)只坚守在国民经济或经济基础中的主导地位,并认为可以从竞争性领域退出,“工业化”的战略任务则转由多种经济成分共同完成。这一系列的转变,不但意味政府与工人阶级的“政治关系”已无须特殊化,而且意味着国有企业的“战略功能”和“社会政治功能”已经弱化。更进一步说,国有经济在一定程度上仅起到“维持社会经济稳定”的政治功能。转型时期国有经济政治功能的完全退出则有赖于完善的社会保障体系的建立。

经济功能方面,经济运行机制转型的过程在某种程度上说就是一个国有经济逐渐退出竞争领域的过程。在这个过程的初期,我们完全可以遵照“抓大放小”的原则,把握国民经济命脉,对关系国计民生的领域坚持国家的绝对优势,以保持国家经济的平稳过渡。但是当这个过程完成时,对于那些国有大型企业的转制又将如何进行?首先可以是股份制,将投资主体多元化,而不再是以前的单一主体,现在基本就是这样一种情况。下一步的关键在于如何出让国家手中持有的大量法人股,实现股票的全流通,并最终实现国有经济的完全退出。实践证明,将法人股在资本市场以相同的价格出售是行不通的,刚刚起步的中国资本市场根本无力消化这么庞大的金额。我的设想是,是否可以将这些法人股出售给愿意投资于该领域的私人投资者,按其投资金额的大小划定不同的持股年限。投资额越大,说明该投资

者对这一领域的投资意愿越强,本着经济平稳过渡的原则,在转让的同时要求其对所转让的股份进行越长时间的持有。同时可以附以其他政策上的照顾。这样,当庞大的法人股被划分为大小不等的几块,分别被不同的私人投资者持有后,对法人股进入市场实现全流通的日程将变得不那么确定。私人投资者将根据若干年持股后的经营效益各自做出是否对持有的原法人股进行转让的决定,这将极大地避免了法人股直接上市流通对股市的巨大冲击。国家出售法人股给有投资能力的私人投资者,可以尝试先进行部分出售,待持股年限期满后,视当时的市场反应决定是否进行下一步的出售。关于这种出售方式的定价问题,可以采用拍卖竞标机制来实现。

另一方面,国有经济在从传统计划经济的功能中退出的同时又必须担负起市场经济条件下的新功能。首先是公共产品方面,也就是存在外部性的那一部分。由于我国已有的国有经济覆盖了几乎全部的经济领域,现有公共产品、基础设施的提供已经囊括在政府的职能范围内。如今需要进一步改进的就是在提供足够供给的同时提高政府的服务水平,为社会公共需要提供高水平的环境,解决经济发展过程中的“瓶颈问题”。其次,加大对高新技术产业的支持力度,增加国家的研发资金,发挥国有经济在这一方面强大的资金、技术优势,增强国际竞争力。同时,国有经济可以在市场作用不到的领域灵活配置资源,优化生产要素组合,在一定程度上弥补由于转型时期市场发育不完全和企业家短缺所导致的资源配置上的效率不足,还可以为一个投资项目在短时间里迅速积聚所需的大量资本,调动各种经济成分的潜能,加快发展速度。第三,支付制度变迁成本。乡镇企业、“三资”企业等原社会总资本中的新生领域,它们运行的成功很大程度上得益于国有经济为其支付了巨额成本。例如外企中方职工的家属大都与原国有经济有一定联系,这样他们就可以继续享受国有经济带来的“非常福利”,如福利分房、公费医疗、教育入学等。这些本应由外企支付的费用实际上由国有部门代为承担了。虽然这正是改革中的国有经济要退出的领域,但在市场转型没有完成之前,国有经济就必须继续为其支付相关成本。第四,平衡收入分配,保证共同富裕的实现。我们看到,在资本主义社会里,无

论有多么健全的社会保障,多么公平的税收手段,贫富分化总是不可避免。作为社会主义国家,在相应社会保障和合理税收的前提下,我们也不忽视全民对于财产分割的平等性,强调调节财产和生产分配的重要性。这就决定了转型时期的国有经济规模必定比计划经济时期来得小,又比市场经济时期来得大,关键是即便完成了经济体制的转变,我们国有经济的规模仍然要比资本主义下的市场经济要大。

国有经济因其庞大的基数,在我国整个经济过程中都备受关注。社会主义的特殊国情,决定了任何一项市场化改革都是“牵一发而动全身”的过程,我们必须慎之又慎。建国初期 90%的国有经济在国民经济中所占的比重必将随着改革的深化呈下滑趋势,但其肩负的社会责任却不会因此而遭到削弱,相反,在转型这一特殊时期里

可能涉及的领域会更多。传统经济下国有经济的政治功能不复存在了,但是稳定全社会经济,为改革支付变迁成本都是其义不容辞的职责所在。同时,市场经济也要求国有经济在公共需求等发面发挥更大更全面的作用。因此,国有经济在整个转型过程中比重也许下降了,但责任似乎更重大了,承前启后的历史地位也更明显了。

[参 考 文 献]

- [1] 周冰,靳涛.经济体制转型方式及其决定[J].中国社会科学,2005,(1).
- [2] 赖德胜.论转型发展阶段的国有经济[J].北京师范大学学报(社会科学版),1998,(1).

[责任编辑:晓雯]

(上接第 39 页)

5.注意对组织运作、管理因素等方面的收益划效果进行监督。

[参考文献]

- [1] 申书海.财政支出效益评价[M].北京:中国财经出版社,2002.
- [2] 黄应堂,李晓明.医疗卫生机构科研实力评估指标体系的研究与特色[J].经济.科学.社会,1999,(2).
- [3] 周英虎等.科技投入评价、监督方法研究及实证分析

[J].广西审计,2003,(4).

- [4] 杨列勋.研究与开发项目评估及应用[M].北京:科学出版社,2002.
- [5] 郭亚军.综合评价理论与方法[M].北京:科学出版社,2002.
- [6] 杨丹芳.财政支出经济分析[M].上海:上海三联书店,2001.
- [7] 财政部统计评价司.二〇〇三年企业绩效评价标准值(上、下)[Z].北京:经济科学出版社,2003.

[责任编辑:晓雯]